

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	13.960,00	14.012,84	52,84
PAGAMENTOS	13.092,59	13.092,59	0,00
SALDO	867,41	920,25	52,84

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	50.087,35
SALDO MÁQUINAS	867,41
TOTAL	50.954,76

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	48.947,60
CARTÃO CREDITO	220,00
CARTÃO DEBITO	320,00
PIX RECEBIDO	220,00
DESPESAS	1.300,00
SOBRA DE CAIXA	-52,84
TOTAL	50.954,76

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-850,00
DESPESAS DIVERSAS Pachinko	-450,00
TOTAL	-1.300,00

$$\text{DINHEIRO}(48.947,60) + \text{CARTÃO}(540,00) + \text{PIX}(220,00) - \text{CAIXA INICIAL}(50.087,35) = -379,75$$